

02-14-1819/14

Služba za oblast privrede i finansija

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA OPĆINE NOVO SARAJEVO 2015 -2017

Sarajevo, 30.06.2014 godine

A / PRIHODI

Ekon. kod	OPIS	Izvršenje 2013	Budžet 2014	Procjena 2015	Procjena 2016	Procjena 2017
1	2	3	4	5	6	7
710000	POREZNI PRIHODI	4.463.199,66	4.296.600,00	4.410.150,00	4.456.150,00	4.456.150,00
711100	Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	12.826,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	12.826,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
714000	Porez na imovinu	3.192.775,54	3.000.000,00	3.055.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00
714111	Porez na imovinu od fizičkih lica	281.016,55	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
714112	Porez na imovinu od pravnih lica	409.957,62	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
714113	Porez na imovinu za motorna vozila	291.666,97	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
714121	Porez na naslijeđe i darove	101.516,88	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
714131	Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica	1.761.994,28	1.750.000,00	1.730.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
714132	Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica	346.623,24	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
716100	Porez na dohodak	425.697,59	389.600,00	428.150,00	439.150,00	439.150,00
716111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti	351.396,21	320.000,00	350.000,00	360.000,00	360.000,00
716112	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti	9.316,28	8.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
716113	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine i imovinskih prava	10.685,41	10.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
716114	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od ulaganja kapitala	132,51	100,00	150,00	150,00	150,00
716115	Prihodi od por. na doh. fizičkih osoba na dobitke od nagr. igara i igara na sreću	1.824,53	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
716116	Prih. od por. na doh. od dr. samos. djel. iz čl. 12. stav 4. Zakona o por. na dohodak	48.251,09	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	4.091,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
717100	Prihodi od neizravnih poreza	816.188,00	880.000,00	900.000,00	920.000,00	920.000,00
717131	Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	816.188,00	880.000,00	900.000,00	920.000,00	920.000,00
719100	Ostali porezi	15.711,95	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
719114	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (Zaostale obveze)	14.517,70	13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
719115	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovi ugovora o djelu i povremenih i privremenih poslova (Zaostale obveze)	1.194,25	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
720000	NEPOREZNI PRIHODI	5.368.761,13	8.212.000,49	6.399.500,00	6.781.200,00	5.950.200,00
721120	Prihodi od iznajmljivanja	777.961,99	760.000,00	760.000,00	770.000,00	770.000,00
721122	Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	767.968,75	750.000,00	750.000,00	760.000,00	760.000,00
721129	Prihod od skloništa - namjenski	9.993,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
721200	Ostali prihodi od imovine	2.896,10	50.500,00	100.500,00	100.200,00	100.200,00
721211	Prihodi od kamata	2.896,10	500,00	500,00	200,00	200,00
721215	Prihodi po osnovu kamata na investirana javna sredstva	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
722000	PRIHOD OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA	4.587.903,04	7.401.500,49	5.539.000,00	5.911.000,00	5.080.000,00
722300	Komunalne naknade i takse	1.258.219,01	1.310.000,00	1.340.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00
722321	Općinske komunalne takse	1.256.059,01	1.280.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
722329	Ostale općinske komunalne naknade i takse	2.160,00	30.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
722400	Ostale budžetske naknade	1.958.124,38	4.685.000,00	2.776.000,00	3.112.000,00	2.281.000,00
722431	Naknada za dodijeljeno zemljište	480.337,22	2.141.800,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
722433	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	7.590,65	50.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
722435	Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti - Renta	869.893,85	2.093.200,00	1.500.000,00	1.731.000,00	900.000,00
722442	Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa	39.762,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
722449	Prihod od tendera	5.230,30	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722461	Naknada za zauzimanje javnih površina	285.263,92	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
722463	Naknade za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca	165.687,63	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
722465	Naknade za reklame postavljanje na javnim površinama-fasadama	104.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00
722466	Naknade za reklame postavljanje na javnim površinama-fasadama	0,00	50.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00

722500	Posebne naknade i takse	1.280.765,58	1.259.000,00	1.299.000,00	1.329.000,00	1.329.000,00
722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	4.157,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	32.533,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722531	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba	113.663,92	120.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00
722532	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	234.068,65	220.000,00	230.000,00	245.000,00	245.000,00
722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda gdje je osnovica zbrojni iznos neto plaće za isplatu	789.065,87	800.000,00	805.000,00	810.000,00	810.000,00
722582	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nepogoda gdje je osnovica zbrojni iznos neto prim. po osnovi dr. samostalne djelat. i povremenog samostalnog rada	107.276,80	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
722600	Prihodi od pružanja javnih usluga (Prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika proračuna i vlastiti prihodi)	69.794,70	144.350,49	123.000,00	124.000,00	124.000,00
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima - ostali prihodi	44.880,66	126.350,49	100.000,00	100.000,00	100.000,00
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima - matičari	22.100,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - naplata troškova rušenja bespravno izgrađenih objekata	2.814,04	2.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
722700	Neplanirane uplate -prihod	20.999,37	3.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722719	Ostali povrati - povrat od deponovanih sredstava	17.602,47	2.150,00	0,00	0,00	0,00
722732	Prihodi od troškova naplate po osnovi pokretanja postupka prinudne naplate	3.396,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
732000	TEKUĆE POTPORE	3.431.168,87	4.047.299,56	3.794.447,55	3.793.900,00	3.793.900,00
732100	Tekuće potpore od drugih nivoa vlasti	3.431.168,87	4.047.299,56	3.794.447,55	3.793.900,00	3.793.900,00
732112	Tekući transfer Federalnog Zavoda za statistiku - popis stanovništva	17.163,96	0,00	0,00	0,00	0,00
732114	Prihodi iz budžeta Kantona	3.127.758,00	3.764.447,55	3.764.447,55	3.758.900,00	3.758.900,00
732114	Grant Direkcije za puteve Kantona za projekt sanacije Pasarele iznad ul. Drinske	19.631,72	0,00	0,00	0,00	0,00
732114	Grant sredstva Kantonalno Ministarstvo za boračka pitanja -suf.	8.669,65	0,00	0,00	0,00	0,00
732114	Namjenska sredstva izrada urban.projekta Č.Vila	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732114	Grant Kantona za prevoz djece	16.708,65	38.233,17	30.000,00	35.000,00	35.000,00
732114	Grant Kant. za podršku projektu CARDS 2003	3.113,31	3.889,51	0,00	0,00	0,00
732114	Grant Kantona za realizaciju projekata komunalne infrastrukture u ONS	0,00	13.157,31	0,00	0,00	0,00
732114	Grant Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo	0,00	193.572,02	0,00	0,00	0,00
732114	Sredstva Ministarstva kulture i sporta za izgradnja sportske dvorane	59.810,92	0,00	0,00	0,00	0,00
732114	Grant Min. Saobraćaja za postavljanje semafora sa zvučnom signalizacijom	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
732114	Grant sredstva Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja - kanalizacija G.Velišići	138.312,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIHOD	13.263.129,66	16.555.900,05	14.604.097,55	15.031.250,00	14.200.250,00
591000	Prenešena sredstva iz predhodne godine	5.393.705,03	6.620.099,95	0,00	0,00	0,00
	Opći fond	1.091.430,48	963.549,20	0,00	0,00	0,00
	Namjenska sredstva - prevoz učenika	0,00	-8.233,17	0,00	0,00	0,00
	Sredstva poreza CZ	2.588.253,45	2.921.177,64	0,00	0,00	0,00
	Sredstva 1% skloništa CZ	122.434,54	162.196,85	0,00	0,00	0,00
	Zakup skloništa CZ	66.961,16	74.963,56	0,00	0,00	0,00
	Uređenje građevinskog zemljišta	1.217.372,36	1.618.898,97	0,00	0,00	0,00
	Ceste	282.612,26	632.791,64	0,00	0,00	0,00
	Zakup javne površine	24.640,78	254.755,26	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI	18.656.834,69	23.176.000,00	14.604.097,55	15.031.250,00	14.200.250,00

B / RASHODI

Ekon. kod	OPIS	Izvršenje 2013	Budžet 2014	Procjena 2015	Procjena 2016	Procjena 2017
1	2	3	4	5	6	7
611000	BRUTO PLAĆE I NAKNADE	5.537.915,47	5.803.100,00	5.790.100,00	5.794.100,00	5.794.100,00
611100	Bruto plaće	4.453.447,91	5.052.900,00	5.052.900,00	5.052.900,00	5.052.900,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.084.467,56	750.200,00	737.200,00	741.200,00	741.200,00
612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	466.030,13	529.200,00	529.200,00	529.200,00	529.200,00
612100	Doprinosi poslodavca	466.030,13	529.200,00	529.200,00	529.200,00	529.200,00
613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITAN INVENTAR I USLUGE	1.767.842,70	3.659.082,97	2.428.960,00	2.464.610,00	2.354.260,00
613100	Putni troškovi	16.162,31	23.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
613200	Izdaci za energiju	239.441,87	289.300,00	299.800,00	312.500,00	312.500,00
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	186.654,62	211.660,00	218.460,00	223.460,00	223.460,00
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	263.649,03	550.953,28	268.500,00	218.500,00	268.500,00
613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	53.039,26	95.500,00	62.000,00	67.000,00	67.000,00
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	18.111,60	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
613700	Izdaci za tekuće održavanje	233.916,66	639.600,41	341.000,00	346.000,00	346.000,00
613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	38.075,18	59.800,00	34.500,00	33.500,00	33.500,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	718.792,17	1.764.769,28	1.158.700,00	1.217.650,00	1.057.300,00
614000	TEKUĆI GRANTOVI	2.242.535,27	4.724.562,72	2.087.400,00	1.876.900,00	2.561.900,00
614100	Grantovi drugim nivoima vlasti	351.569,64	1.319.091,64	475.000,00	430.000,00	765.000,00
614200	Grantovi pojedincima	797.217,76	1.863.871,08	695.800,00	540.800,00	755.800,00
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	506.492,57	753.100,00	454.100,00	413.600,00	473.600,00
614400	Subvencije javnim preduzećima	474.073,22	578.500,00	382.500,00	412.500,00	457.500,00
614800	Drugi tekući rashodi	113.182,08	210.000,00	80.000,00	80.000,00	110.000,00
615000	KAPITALNI GRANTOVI	1.148.128,77	3.850.715,35	2.332.000,00	2.767.000,00	1.860.000,00
615100	Kapitalni grantovi	1.148.128,77	3.850.715,35	2.332.000,00	2.767.000,00	1.860.000,00
821000	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	866.303,14	4.570.638,47	1.401.000,00	1.560.000,00	1.058.000,00
821200	Nabava građevina	697.039,00	3.157.638,47	981.000,00	1.150.000,00	664.000,00
821300	Nabavka opreme	102.409,89	1.078.000,00	320.000,00	340.000,00	324.000,00
821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	66.854,25	335.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00
	REZERVE	7.979,26	38.700,49	35.437,55	39.440,00	42.790,00
	Rezerve	7.979,26	38.700,49	35.437,55	39.440,00	42.790,00
	UKUPNO:	12.036.734,74	23.176.000,00	14.604.097,55	15.031.250,00	14.200.250,00
	Ukupan broj zaposlenih	216		227	227	227
		-6.620.099,95		0,00	0,00	0,00

I - Općinsko Vijeće

Ekon. kod	OPIS	Izvršenje 2013	Budžet 2014	Procjena 2015	Procjena 2016	Procjena 2017
1	2	3	4	5	6	7
611000	Bruto plaće i naknade	174.197,98	284.800,00	285.300,00	279.300,00	279.300,00
611100	Bruto plaće	138.349,30	250.900,00	250.900,00	250.900,00	250.900,00
	Bruto plaća	138.349,30	250.900,00	250.900,00	250.900,00	250.900,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	35.848,68	33.900,00	34.400,00	28.400,00	28.400,00
	Naknade za prevoz sa posla i na posao	3.551,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Naknade za topli obrok tokom rada	26.508,68	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	Regres za godišnji odmor	5.789,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	5.500,00	6.000,00	0,00	0,00

612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	14.477,53	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
612100	Doprinosi poslodavca	14.477,53	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
	Doprinosi poslodavca	14.477,53	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	396.712,27	599.700,00	481.950,00	601.300,00	481.950,00
613100	Putni troškovi	1.841,88	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Putni troškovi	1.841,88	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.885,31	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Izdaci za telefon, ptt usluge, internet usluge	1.885,31	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.043,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Nabavka materijala	5.043,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	387.941,76	579.200,00	459.450,00	578.800,00	459.450,00
	Usluge štampanja, ukoričavanja	9.860,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Usluge media	1.456,89	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Naknade vijećnicima	221.904,64	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	Naknade komisijama	74.929,18	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00
	Naknade za rad novoizabranih savjeta MZ	49.668,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Izdaci za reprezentaciju	8.765,96	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	Izdaci za reprezentaciju-savjeti MZ	4.828,48	4.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Izdaci za stručnu literaturu	1.104,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Izdaci za unapređenje lokalne samouprave i edukaciju	0,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	OIK za Općinske izbore	10.214,46	132.600,00	15.650,00	135.000,00	15.650,00
	Sredstva za dan Općine	5.209,20	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
614000	Tekući grantovi	251.231,77	258.600,00	188.600,00	158.600,00	188.600,00
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	247.731,77	255.100,00	185.100,00	155.100,00	185.100,00
	Grantovi političkim strankama	242.221,77	250.000,00	180.000,00	150.000,00	180.000,00
	Obilježavanje Dana općine	5.510,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
614400	Subvencije javnim preduzećima	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Grant JU Međunarodni centar-Dan općine	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	23.748,66	0,00	0,00	0,00	24.000,00
821300	Nabavka opreme	23.748,66	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	Nabavka stalnih sredstava	23.748,66	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	UKUPNO I	860.368,21	1.169.400,00	982.150,00	1.065.500,00	1.000.150,00
	Ukupan broj zaposlenih	7		10	10	10

II - Jedinstveni općinski organ uprave

Ekon. kod	OPIS	Izvršenje 2013	Budžet 2014	Procjena 2015	Procjena 2016	Procjena 2017
1	2	3	4	5	6	7
611000	Bruto plaće i naknade	5.147.012,52	5.288.700,00	5.275.200,00	5.285.200,00	5.285.200,00
611100	Bruto plaće	4.127.956,61	4.591.000,00	4.591.000,00	4.591.000,00	4.591.000,00
	Bruto plaće	4.127.956,61	4.591.000,00	4.591.000,00	4.591.000,00	4.591.000,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.019.055,91	697.700,00	684.200,00	694.200,00	694.200,00
	Naknade za prevoz sa posla i na posao	108.287,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
	Naknade za topli obrok tokom rada	679.625,02	451.000,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00
	Regres za godišnji odmor	172.946,69	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
	Otpremnina zbog odlazka u penziju	32.311,80	28.500,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00
	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	25.885,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	431.969,37	480.800,00	480.800,00	480.800,00	480.800,00
612100	Doprinosi poslodavca	431.969,37	480.800,00	480.800,00	480.800,00	480.800,00
	Doprinosi poslodavca	431.969,37	480.800,00	480.800,00	480.800,00	480.800,00

613000	Izdaci za materijal i usluge	1.360.674,40	3.044.122,97	1.931.200,00	1.847.500,00	1.856.500,00
613100	Putni troškovi	13.000,23	14.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	Putni troškovi	13.000,23	14.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
613200	Izdaci za energiju	239.441,87	289.300,00	299.800,00	312.500,00	312.500,00
	Izdaci za električnu energiju	78.284,87	90.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00
	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	339,52	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	Izdaci za centralno grijanje	35.328,86	44.300,00	44.300,00	46.000,00	46.000,00
	Lož ulje	114.565,10	140.000,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00
	Plin	10.923,52	14.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
613300	Izdaci za komunalne usluge	184.103,89	207.700,00	212.000,00	217.000,00	217.000,00
	Izdaci za vodu i kanalizaciju	16.202,80	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
	Izdaci za telefon, ptt usluge, internet usluge	146.764,59	157.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Izdaci za odvoz smeća	16.013,76	15.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Izdaci za deratizaciju	5.122,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	257.636,10	538.953,28	257.000,00	207.000,00	257.000,00
	Nabavka materijala	114.391,39	100.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	143.244,71	438.453,28	147.000,00	97.000,00	147.000,00
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	53.039,26	95.500,00	62.000,00	67.000,00	67.000,00
	Izdaci za gorivo za vozila	13.431,66	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	6.133,53	34.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Usluge prevoza	5.106,15	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Program projekta za udruženja, sport, kulturu i obrazovanje	24.941,82	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
	Usluge registracije	3.426,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613600	Unajmljivanje imovine i opreme	18.111,60	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Zakupnina za MZ	18.111,60	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
613700	Izdaci za tekuće održavanje	233.916,66	639.600,41	341.000,00	346.000,00	346.000,00
	Izdaci za tekuće održavanje zgrade	97.049,94	115.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00
	Izdaci za tekuće održavanje opreme	86.847,40	122.440,00	115.000,00	110.000,00	110.000,00
	Izdaci za tekuće održavanje vozila	13.647,76	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Izdaci za održavanje napuštenih stanova-režije	14.155,36	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Izdaci za sanaciju i održavanje poslovnih prostora	13.795,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izdaci za upravitelja	5.713,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	2.706,69	345.160,41	73.000,00	73.000,00	73.000,00
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	38.075,18	59.800,00	34.500,00	33.500,00	33.500,00
	Osiguranje radnika i imovine	16.864,31	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izdaci za bankarske usluge	2.236,17	5.800,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	18.974,70	31.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	323.349,61	1.175.069,28	687.400,00	627.000,00	586.000,00
	Usluge medija za MZ - dnevna štampa	4.826,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Usluge štampanja, ukoričavanja	3.005,57	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Usluge medija	33.172,93	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Izdaci za reprezentaciju-Kabinet načelnika	8.191,45	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Usluge reprezentacije-ostali	5.699,00	6.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	Izdaci za stručnu literaturu	4.442,01	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Izdaci za stručnu edukaciju i seminare	10.082,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Izdaci za usluge po ugovorima	649,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Izdaci za članarinu Općine	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Program projekta za udruženja, sport, kulturu i obrazovanje	4.740,98	9.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00
	Programi socijalne potpore	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Program promocije općine i podrške privrednog razvoja općine	0,00	0,00	74.000,00	55.000,00	0,00
	ISO standard	3.890,14	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

	Sredstva za međunarodnu saradnju	657,22	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Naknade za rad komisija	29.336,65	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Izdaci za fizičko osiguranje objekata	9.806,94	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Trošk. postupka na ime zadržavanja umobolnih lica na liječenju	4.138,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Sredstva za obilježavanje značajnih datuma	16.940,93	20.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
	Uspostava registra nekretnina općine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Sufinansiranje projekta "Ažuriranje strategije" sa UNDP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usluge - izmještanje arhivske građe	0,00	0,00	16.800,00	8.400,00	8.400,00
	Program ostalih davanja-Family day	9.149,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	50.463,27	325.851,52	152.000,00	185.000,00	215.000,00
	Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša	16.651,45	77.000,00	73.000,00	63.000,00	50.000,00
	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	72.324,40	499.817,76	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	Ostale usluge	6.217,90	20.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
	Ostale usluge - popis stanovništva 2013	17.163,96	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući grantovi	1.991.303,50	4.465.962,72	1.898.800,00	1.718.300,00	2.373.300,00
614100	Grantovi drugim nivoima vlasti	351.569,64	1.319.091,64	475.000,00	430.000,00	765.000,00
	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	68.021,55	483.000,00	90.000,00	95.000,00	330.000,00
	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	110.542,16	370.300,00	130.000,00	30.000,00	130.000,00
	Program unapređenja stanja lokalnih cesta	173.005,93	465.791,64	250.000,00	300.000,00	300.000,00
	Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
614200	Grantovi pojedincima	797.217,76	1.863.871,08	695.800,00	540.800,00	755.800,00
	Programi socijalne potpore boračkoj populaciji	469.400,00	508.000,00	236.000,00	236.000,00	266.000,00
	Programi socijalne potpore	162.600,00	207.800,00	167.800,00	167.800,00	197.800,00
	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	97.803,57	1.075.971,08	228.000,00	73.000,00	228.000,00
	Program podrške javnim ustanovama	28.375,20	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Program projekta za udruženja, sport , kulturu i obrazovanje	39.038,99	42.100,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	258.760,80	498.000,00	269.000,00	258.500,00	288.500,00
	Grant za udruženja, sport, kulturu, obrazovanje	34.700,00	160.000,00	75.000,00	64.500,00	94.500,00
	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	14.000,00	93.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Program za projekte boračkih udruženja	136.740,80	150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Program socijalne potpore	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Program podrške vjerskim zajednicama	73.320,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
614400	Subvencije javnim preduzećima	470.573,22	575.000,00	379.000,00	409.000,00	454.000,00
	Programi socijalne potpore	50.128,17	60.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
	Program podrške javnim ustanovama	240.453,35	295.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	Program socijalne potpore boračkoj populaciji	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša	174.991,70	170.000,00	70.000,00	100.000,00	135.000,00
	Program projekta za udruženja, sport , kulturu i obrazovanje	0,00	50.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
614800	Drugi tekući rashodi	113.182,08	210.000,00	80.000,00	80.000,00	110.000,00
	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	9.416,64	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	103.765,44	70.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
	Izvršenje sudskih presuda po drugim osnovama	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
615000	Kapitalni grantovi	1.148.128,77	3.850.715,35	2.332.000,00	2.767.000,00	1.860.000,00
615100	Kapitalni grantovi	1.148.128,77	3.850.715,35	2.332.000,00	2.767.000,00	1.860.000,00
	Program unapređenja stanja lokalnih cesta	662.526,98	1.451.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša	29.193,92	307.755,26	152.000,00	232.000,00	210.000,00
	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	353.345,91	1.547.566,29	990.000,00	1.030.000,00	390.000,00
	Program sanacije devastiranog stambenog fonda	21.532,21	269.758,28	100.000,00	120.000,00	120.000,00
	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	81.529,75	274.635,52	40.000,00	335.000,00	90.000,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	842.554,48	4.570.638,47	1.401.000,00	1.560.000,00	1.034.000,00
821200	Nabavka građevina	697.039,00	3.157.638,47	981.000,00	1.150.000,00	664.000,00
	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	697.039,00	3.157.638,47	981.000,00	1.150.000,00	664.000,00

821300	Nabavka opreme	78.661,23	1.078.000,00	320.000,00	340.000,00	300.000,00
	Nabavka stalnih sredstava	74.367,53	133.000,00	90.000,00	100.000,00	120.000,00
	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	4.293,70	945.000,00	230.000,00	240.000,00	180.000,00
821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	66.854,25	335.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00
	Program izdataka za prirodne i druge nesreće	29.228,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta	37.625,71	335.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00
	Rezerve	7.979,26	38.700,49	35.437,55	39.440,00	42.790,00
	Rezerve	7.979,26	38.700,49	35.437,55	39.440,00	42.790,00
	UKUPNO II	10.929.622,30	21.739.640,00	13.354.437,55	13.698.240,00	12.932.590,00
	Ukupan broj zaposlenih	202	210	210	210	210

III - Pravobranilaštvo

Ekon. kod	OPIS	Izvršenje 2013	Budžet 2014	Procjena 2015	Procjena 2016	Procjena 2017
1	2	3	4	5	6	7
611000	Bruto plaće i naknade	216.704,97	229.600,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00
611100	Bruto plaće	187.142,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
	Bruto plaće	187.142,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	29.562,97	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	Naknade za prevoz sa posla i na posao	2.968,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Naknade za topli obrok tokom rada	19.606,58	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	Regres za godišnji odmor	6.988,39	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	19.583,23	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
612100	Doprinosi poslodavca	19.583,23	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	Doprinosi poslodavca	19.583,23	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	10.456,03	15.260,00	15.810,00	15.810,00	15.810,00
613100	Putni troškovi	1.320,20	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Putni troškovi	1.320,20	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	665,42	960,00	960,00	960,00	960,00
	Izdaci za telefon, ptt usluge, internet usluge	665,42	960,00	960,00	960,00	960,00
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	969,61	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Nabavka materijala	969,61	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	7.500,80	10.500,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
	Usluge media	610,00	1.100,00	650,00	650,00	650,00
	Usluge reprezentacije	1.861,10	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Izdaci za stručnu literaturu	1.533,01	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Izdaci za usluge usavršavanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Usluge štampanja i ukoričavanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ugovorene i druge posebne usluge	3.496,69	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	UKUPNO III	246.744,23	266.960,00	267.510,00	267.510,00	267.510,00
	Ukupan broj zaposlenih	7		7	7	7

BUDŽETSKI PROGRAMI

I-OPĆINSKO VIJEĆE

1. Obilježavanje Dana Općine

Ekon. kod	O P I S	Izvršenje 2013	Budžet 2014	Procjena 2015	Procjena 2016	Procjena 2017
1	2	3	4	5	6	7
6139	Sredstva za Dan općine	5.209,20	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6143	Grant udruženjima - Dan općine	5.510,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6144	Grant JU Međunarodni centar - Dan općine	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	UKUPNO	14.219,20	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00

2. Ostali programi Općinskog vijeća

6139	Grant za OIK	10.214,46	132.600,00	15.650,00	135.000,00	15.650,00
6143	Grant političkim strankama	242.221,77	250.000,00	180.000,00	150.000,00	180.000,00
	UKUPNO	252.436,23	382.600,00	195.650,00	285.000,00	195.650,00

II-JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE

1. Program humanitarnim neprofitnim organizacijama

Ekon. kod	O P I S	Izvršenje 2013	Budžet 2014	Procjena 2015	Procjena 2016	Procjena 2017
1	2	3	4	5	6	7
6143	Crveni križ Novo Sarajevo za projekte osnovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6143	OO Crveni križ N Sarajevo za obezbjeđenje materijalnih troškova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Program podrške vjerskim zajednicama

6143	Grant za vjerske zajednice	73.320,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	UKUPNO	73.320,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

3. Program za projekte boračkih udruženja

6143	Grant za projekte boračkih udruženja	136.740,80	150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	UKUPNO	136.740,80	150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

4. Programi socijalne potpore

6142	Grant pojed.-obaveznog zdrav.osigur.lica u stanju socijalne potrebe	300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6142	Izdaci za alternativni smještaj	4.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6142	Grant za ostala socijalna davanja	47.500,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00
6142	Grant penzionerima	110.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6143	Grant sredstva za realizaciju projekata za djecu sa posebnim potrebama	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6144	Grant za dodjelu użina djeci iz OŠ	50.128,17	60.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
6139	Prevenција zdravlja i promocija - suf.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	UKUPNO	212.728,17	282.800,00	237.800,00	237.800,00	277.800,00

5. Programi socijalne potpore boračkoj populaciji

6142	Sredstva na ime stipendiranja	292.850,00	312.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6142	Grant pojedini iz fonda BIZ -a	115.350,00	130.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00
6142	Grant djeci bez oba roditelja	61.200,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
6144	Grant Fondu memorijala	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	474.400,00	508.000,00	236.000,00	236.000,00	266.000,00

6. Program ostalih davanja

6139	Family day	9.149,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	UKUPNO	9.149,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

7. Program podrške javnim ustanovama

6142	Grant za prevoz učenika koji imaju probl.u kretanju	28.375,20	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6144	Grant za JU međ.centar za djecu i omladinu NS	150.000,00	190.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6144	Grant za "Dnevni centar za zdravo starenje"	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6144	Grant za medijsko praćenje aktivnosti rada ONS	26.240,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6144	Grant za Centar Vladimir Nazor-projekat Christine Witcutt	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6144	Grant za Centar Vladimir Nazor-za użine	4.213,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6144	Grant sredstva za suf. proj. asistenata za djecu sa posebnim potrebama	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	268.828,55	325.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00

8. Program projekta za udruženja, sport, kulturu i obrazovanje

6135	Usluge prevoza za djecu - Kovačići	24.941,82	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
6139	Ostale usluge za školska i sportska takmičenja	4.740,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6139	Animacija mladih u podizanju eko svijesti	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6139	Smotra folkloru OŠ	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6142	Grant za nagrade za održ.školskih i sportskih i dr. takmičenja	5.300,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

6142	Grant za - početak školske godine	15.764,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6142	Grant za -djeca pjevaju sevdalike	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6142	Grant za -Dan dječije radosti-kupujmo i koristimo domaće proizvedeno u BiH	17.974,87	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6143	Grant za "NK Pofalički"	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6143	Grant za podršku javnim manifestacijama	9.700,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
6143	Grant za projekte za udruženja za sport,kulturu i obrazovanje	0,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00
6143	Grant sredstva za realizaciju projekta po strategiji za mlade	0,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6143	Grant za međunarodnu saradnju kul.umj.društava KUD Lola	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6143	Grant za školu nordijskog skijanja	0,00	7.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00
6143	Grant za školu alpskog skijanja	0,00	7.500,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
6143	Sufinansiranje projekata iz IPA fondova	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6144	Grant sredstva - Olimpijski bazen za školu plivanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6144	Grant za odlazak djece OŠ na ekskurziju	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6144	Nabavka opreme za O.Š.	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6144	Grant sredstva za vanškolske aktivnosti	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	UKUPNO	103.421,79	291.100,00	200.000,00	194.500,00	221.500,00

9. Program promocije općine i podrške privrednog razvoja općine

6139	Izrada baze podataka o informacijama i podacima od interesa za investitore	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6139	Izrada marketinškog plana za privlačenje investicija	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6139	Izrada promotivnih višjezičnih marketinških materijala za web site	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6139	Uspostava savjetodavnog tijela za privrednike	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6139	Organizaciono - administrativno upravljanje centra za razvoj karijere	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6139	Izrada gastronomskog vodiča	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6139	Organizovanje gastro manifestacija	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6139	Organizovanje škole kuhanja	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO	0,00	0,00	74.000,00	55.000,00	0,00

9. Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta

PRIPREMANJE ZEMLJIŠTA						
PLANSKO PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA						
6151	Namjenska sredstva za izradu UP Č.Vila	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141	Izrada plansko provedbene dokumentacije	68.021,55	453.000,00	70.000,00	70.000,00	300.000,00
6139	Uspostavljanje stalnih veza za razmjenu podataka sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona	4.320,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RIJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA						
6139	Ažuriranje i obnova geodetske mreže	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8212	Preuzimanje, izuzimanje zemljišta, sudske presude i naknada štete	8.509,00	389.638,47	356.000,00	200.000,00	414.000,00
6139	Troškovi vođenja upravnog postupka (angažovanje sudskih vještaka procjenitelja)	0,00	8.000,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00
6139	Izrada vodiča za investiciona ulaganja	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6148	Sredstva za naknade štete	103.765,44	70.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00

UKLANJANJE POSTOJEĆIH GRAĐEVINA						
6139	Rušenje objekata radi privođenja konačnoj namjeni	3.021,10	118.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE						
6151	Izrada projektne dokumentacije nadzor, saglasnosti i tehnički prijemi	37.581,03	120.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
6151	Izrada projektne dokumentacije za lokalitet Varaždinska	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacionih mreža u skladu sa Strategijom razvoja	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekta u obuhvatu UP "Grbavička"	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	Izrada studije opravdanosti gradnje podzemne garaže u naselju Malta, Hrasno i Željeznička	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	Izrada glavnog projekta za stadion Grbavica - sufinansiranje	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6139	Izrada studije emisije gasova i čestica iz ložišta stambenih i individualnih objekata	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6139	Izgradnja skijališta na području brda Hum	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
OPREMANJE ZEMLJIŠTA						
GRADNJA SAOBRAĆAJNICA, TRGOVA, PARKIRALIŠTA, GARAŽA I DR.						
6151	Dogradnja postojećeg parking prostora u ulici Paromlinska 30 i 32.	196,20	35.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	Izlaz iz naselja (RONDO) - sufinansiranje	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	Izgradnja parkirališta	0,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00
6151	Izgradnja saobraćajne veze Pofalići - Velešići	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
6151	Izgradnja saobraćajne veze Pofalići - Kobilja Glava	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
6151	Povećanje kapaciteta postojećih parking prostora	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
JAVNA RASVJETA						
6151	Grant sredstva za javnu rasvjetu	167.203,18	300.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00
6151	Izradnja energetski efikasne javne rasvjete	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00
GRADNJA KANALIZACIONE I VODOVODNE MREŽE						
6151	Grant Kantona za realizaciju projekata komunalne infrastrukture u ONS	0,00	13.157,31	0,00	0,00	0,00
6151	Grant sredstva Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja.	37.166,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6151	Rekonstrukciju kanalizacije u ul. Milinkladska	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	Sredstva za projekte sufinansiranja sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH - kanalizacija	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
6151	Izgradnja separatne kanalizacije u naselju Kanara	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6151	Izgradnja separatne kanalizacije u ulici Humska	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6151	Rekonstrukciju kanalizacione mreže u naselju Kovačići	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
GRADNJA OBJEKATA JAVNE HIGIJENE						
6151	Izgradnja natkrivenih niša	0,00	80.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00
GRADNJA JAVNIH POVRŠINA, PARKOVA, DJEČJIJH IGRALIŠTA, PJEŠAČKIH STAZA I DR.						
6151	Izgradnja objekata po Strategiji razvoja Općine - sufinansiranje UNDP	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
6139	Održavanje javnih objekata (česme, fontane, spomen obilježja, satovi, sportske plohe i dr.)	43.121,57	149.851,52	50.000,00	88.000,00	90.000,00
6141	Postavljanje oglasnih ploča	0,00	30.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
8212	Izgradnja javnih česmi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6151	Izgradnja šarenog parka na području MZ Trg heroja	67,90	82.408,98			
6151	Izgradnja dječijeg igrališta i postavljanje ograde	49.936,57	120.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6151	Izgradnja sportskih igrališta	0,00	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00

6151	Izgradnja šetnice na lijevoj obali Miljacke	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00
6151	Izgradnja biciklističke staze	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
GRADNJA OBJEKATA						
GRADNJA JAVNIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE						
8212	Rekonstrukcija objekta Boško Buha	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8216	Investiciono održavanje zgrada u vlasništvu općine	12.719,54	55.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
8212	Izgradnja sportske dvorane	628.545,18	2.023.000,00	0,00	0,00	0,00
8212	Sredstva Ministarstva kulture i sporta za izgradnja sportske dvorane	59.810,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8212	Izgradnja bazena	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
8212	Rekonstrukcija objekta Međunarodnog centra za djecu i omladinu	173,90	270.000,00	0,00	0,00	0,00
8212	Rekonstrukcija Centra za zdravo starenje u naselju Velešići	0,00	75.000,00	175.000,00	0,00	0,00
8216	Sanacija i rekonstrukcija prostora u ul. Trg Heroja 12	24.906,17	280.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8212	Izgradnja ambulante i MZ Hrasno brdo	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
6151	Utopljavanje fasada javnih objekata u vlasništvu Općine	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
GRADNJA DRUGIH JAVNIH OBJEKATA						
6151	Grant za izgradnju OŠ za naselje Hrasno brdo- Anex -sufinansiranje	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	Sanacija svlačionice stadiona Grbavica - sufinansiranje sa UEFA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	Grant za održavanje objekta bazen Otoka	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	Federalno ministarstvo - Memorijalni centar	8.669,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6151	Sanacija ravnog krova zgrade "Vrtića Mašnica"- suf	12.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6151	Sanacija "Spomen parka Vraca"- suf. Grad, Kanton, Federacija	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		1.310.260,88	5.919.056,28	2.333.000,00	2.550.000,00	1.719.000,00

10. Program sanacije devastiranog stambenog fonda

6151	Grant Kantona za podršku projektu CARDS 2003.	3.113,31	3.889,51	0,00	0,00	0,00
6151	Grant za sanaciju dev.stambenog fonda sa izr.proj.dokum.	2.445,30	7.296,75	0,00	0,00	0,00
6151	Hitne intervencije na obj.kolek.stanovanja-po Zakonu	15.973,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6151	Podrška projektu zbrinjavanja Roma -suf	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	Grant Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo	0,00	193.572,02	0,00	0,00	0,00
6151	Održavanje zajedničkih dijelova zgrada kolektivnog stanovanja	0,00	50.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00
UKUPNO		21.532,21	269.758,28	100.000,00	120.000,00	120.000,00

11. Program unapređenja stanja lokalnih cesta

ODRŽAVANJE CESTA						
REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA						
6151	Tekuće održavanje cesta po prioritetima MZ-ica	351.821,46	557.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00
6151	Sanacija pješačkih staza i trotoara	130.536,86	230.000,00	180.000,00	230.000,00	240.000,00
6141	Zimsko održavanje cesta	173.005,93	465.791,64	250.000,00	300.000,00	300.000,00
6151	Održavanje pješačkih mostova	9.218,63	31.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6151	Izrada elaborata o stanju lokalnih cesta	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6151	Izrada elaborata saobraćajne signalizacije	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6151	Nadzor nad održavanjem cesta	0,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
6151	Izrada elaborata o mogućnosti povećanja parking prostora	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6151	Saobraćajna signalizacija i oprema puta	40.087,48	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
VANREDNO ODRŽAVANJE CESTA						
6151	Obnavljanje, zamjene i ojačanje dotrajalih kolovoza	35.933,30	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6151	Sanacija kolovoza u ulici Ćamila Sijarića	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	Sanacija manjih objekata u kolovozu (šahtovi, slivnici, šiberi i dr.)	25.827,28	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6151	Sanacija kolovoza u ul. Zmaja od Bosne	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	Rekonstrukcija i izgradnja objekata uz saobraćajnice - potporni zidovi	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA						
6151	Asfaltiranje ceste ul. Zahir Panjeta prema groblju Semizovina	42.101,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6151	Asfaltiranje ceste u ul. G. Velešići na dijelu izgrađene kanalizacije	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	Grant Min. Saobraćaja za postavljanje semafora sa zvučnom signalizacijom	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	Postavljanje semafora sa zvučnom signalizacijom	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00
6151	Grant Direkcije za puteve Kantona za projekt sanacije Pasarele iznad ul. Drinske	19.631,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6151	Rekonstrukcija lokalnih cesta	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00
OSTALO						
6151	Izgradnja rampi za invalidna lica	7.369,15	14.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
UKUPNO		835.532,91	1.916.791,64	1.300.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00

12. Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša

ODRŽAVANJE, IZGRADNJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA						
6144	Grant KJKP PARK - za uređenje parkovskih površina	144.999,68	140.000,00	40.000,00	40.000,00	70.000,00
6151	Sanacija stabala u Vilsonovom šetalištu	0,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	20.000,00
6151	Nabavka sadnica i pošumljavanje	10.492,42	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
6151	Hortikulturno uređenje prostora park šume Hum	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00
ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNIH I DRUGIH JAVNIH OBJEKATA						
6151	Nabavka korpi za javne površine	0,00	40.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00
6151	Nabavka mobilijara za javne površine	0,00	82.755,26	30.000,00	20.000,00	20.000,00
6151	Sanacija stepeništa i rukohvata	18.701,50	80.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
6144	Grant KJKP RAD-u za komunalnu higijenu	29.992,02	30.000,00	30.000,00	60.000,00	65.000,00
6151	Uređenje lokalnih grobalja	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
6139	Hitne intervencije	16.651,45	62.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6141	Postavljanje koševa za pseći izmet	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6151	Rekonstrukcija parkovskih površina u ulici Envera Šehovića	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

OSTALO						
6151	Grant za energetska efikasnost i zaštitu okoliša	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6139	Obilježavanje ulica	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	Zabrana saobraća u Vilsonovom šetalištu	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6139	Edukacija i motivacija građana za odvajanje smeća	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6139	Izrada plana upravljanja javnim otpadom	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00
6139	Eko dani u Vilsonovom šetalištu	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
UKUPNO		220.837,07	554.755,26	300.000,00	400.000,00	400.000,00

13. Program izdataka za prirodne i druge nesreće

IZACI ZA OBUKU, VJEŽBE I ANGAŽOVANJE STRUKTURA CZ						
6135	Gorivo za vatrogasno vozilo - vježbe	6.133,53	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6139	Izdaci za obuku povjerenika štabova, jed. CZ, predavače, čl.184 Zakona	12.500,00	79.817,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6139	Naknade za angažovanje pripadnika CZ i za izuzeta MTS	40.016,27	105.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6139	Sredstva za obilježavanje 01. marta-Dana civilne zaštite u F BiH	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6139	Naknade članovima štabova CZ i jedinicama opće i posebne namjene	19.808,13	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6139	Naknada za eventualno angažovanje povjerenika	0,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6141	Transfer Federalna uprava CZ za obuku jedinica i štabova	0,00	40.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
IZDACI ZA UČEŠĆE U PREVENTIVNIM MJERAMA						
6151	Hitne inter. zaštite i spašavanja iz čl.48 Zakona po odl. Štaba CZ	4.938,57	49.635,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6134	Izdaci za zaštitu od požara u zgradama kolektivnog stanovanja	50.110,50	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6137	Materijal za održavanje vozila	1.299,07	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8213	Nabavka i instaliranje sistema za uzbunjivanje	185,90	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6137	Podrška projekta i održavanje sistema uzbunjivanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6138	Osiguranje vozila	15.131,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6138	Osiguranje od nezgoda	3.600,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6151	Saniranje klizišta	47.399,16	140.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
6141	Solidarnost u deminiranju	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6143	Projekti socijalnih davanja - kuhinje	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
8213	Instaliranje sistema video nadzora javnih površina	131,10	55.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6137	Održavanje sistema tehničke zaštite objekata	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6137	Održavanje sistema video nadzora	0,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8213	Instaliranje pumpnih sistema u zgradama kolektivnog stanovanja	0,00	45.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00
6151	Izrada planske dokumentacije zaštite i spašavanja	0,00	35.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
6142	Transfer za posebne namjene prevencije	22.282,60	29.600,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
6141	Izdaci za izgradnju azila za zbrinjavanje životinja-uspostava higijenskog servisa	44.033,30	110.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
IZDACI ZA OPREMANJE STRUKTURA CZ						
6134	Izdaci za op.jed.i štab.MZ, CZ i Općine ličnom opremom	87.977,70	324.453,28	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6134	Nabavka znakova za uzbunjivanje	0,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6137	Održavanje sistema tehničke zaštite objekata CZ	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8213	Nabavka radio stanica i dr. opreme	185,90	135.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8213	Pomoć i pod. organ. koje učes. u akc. zaštite i spaš. policija vatrogasci	3.790,80	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6143	Grant sredstva Dobrovoljnom vatrogasnom društvu NS	14.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
8213	Nabavka opreme za sl.zaštite i spašavanja i opremanje	0,00	400.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
8216	Rekonstrukcija prostora "Šoping centar"	29.228,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6151	Izrada projektne dokumentacije za "Dom civilne zaštite" i izgradnja	0,00	50.000,00	0,00	300.000,00	0,00

IZDACI ZA SANIRANJE ŠTETE NASTALE PRIRODNIM I DRUGIM NESREĆAMA						
6134	Nabavka opreme za prirodne i druge nesreće	5.156,51	55.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6135	Nabavka goriva za vatrogasno vozilo	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
6139	Isplate firmama za angažovanje u uslovima prirodnih i dr. nesreća	0,00	175.000,00		0,00	
6141	Solidarnost drugim općinama za slučaj prirodnih i drugih nesreća	20.000,00	120.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6141	Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja	46.508,86	90.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6142	Projekti socijalnih davanja pojedincima-kuhinje	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6151	Saniranje krova Historijskog muzeja BiH-prirodna nesreća	29.192,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	Transfer za posebne namjene prirodne nesreće, rezerve, saniranje štete	65.520,97	1.046.371,08	218.000,00	68.000,00	218.000,00
RASHODI OD NAKNADA ZA ZAKUP SKLONIŠTA						
6132	Izdaci za električnu energiju	339,52	1.000,00	500,00	500,00	500,00
6137	Izdaci za tekuće održavanje skloništa	1.407,62	285.160,41	49.000,00	49.000,00	49.000,00
6138	Izdaci za bankarske usluge	243,70	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	UKUPNO	581.121,27	4.108.338,05	970.000,00	970.000,00	970.000,00

UKUPNO PROGRAMI

4.514.528,22 14.807.099,51 6.360.350,00 6.812.200,00 5.933.850,00

Broj 02-14-1819/14
Sarajevo 30.06.2014. godine

